

证券代码：000509

证券简称：华塑控股

公告编号：2016-005 号

华塑控股股份有限公司

九届董事会第二十七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司九届董事会第二十七次临时会议于2016年2月29日以通讯方式召开，会议通知已于2016年2月26日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以通讯方式进行投票表决，经审议形成以下决议：

审议通过《关于设立子公司的议案》

为了充分利用深圳前海的区位优势、政策优势，推动公司多元化经营，提高公司竞争力，公司决定以自有资金出资设立深圳前海金融票据报价交易系统股份有限公司。

内容请详见同日刊载于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关于设立子公司公告》。

本议案表决结果为：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

经与会董事签字的董事会决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二日